

OR.271.4.2012

WYJAŚNIENIE
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZANOWNI PAŃSTWO

W nawiązaniu do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych, w okresie od 2 września 2012r. do 1 września 2016r." (postępowanie Nr OR.271.4.2012 z dnia 31.05.2012r.) oraz wykonując dyspozycję art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.), informuję, iż wpłynęły do Zamawiającego wnioski Wykonawców dot. wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przekazuję treść pytań zadanych przez Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego dot. przedmiotowego postępowania.

PYTANIE NR 1

Dotyczy pkt IV.4.2-3

Jak należy rozumieć zapis dotyczący realizacji przelewów w formie papierowej i elektronicznej w "innych bankach"?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Przelew „w innych bankach” oznacza przelew wychodzący z banku Wykonawcy do innego dowolnego banku.

PYTANIE NR 2

Dotyczy pkt IV.4.4

Czy Zamawiający może udostępnić tygodniowy harmonogram odbioru wpłat z kasy jednostek, wraz z podaniem adresów tych jednostek?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Harmonogram odbioru wpłat z kasy jednostek:

L.p.	Adres jednostki	Harmonogram
1	Urząd Miasta ul.Zamkowa 12, 13-200 Działdowo	codziennie
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.Lenartowicza 1, 13-200 Działdowo	1 raz/tydzień
3	Zespół Szkół Nr 2 ul.Polna 11, 13-200 Działdowo	1 raz/tydzień
4	Gimnazjum Nr 1 ul.Jagiełły 33, 13-200 Działdowo	-
5	Gimnazjum Nr 2 ul.Sportowa 1, 13-200 Działdowo	codziennie
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Jagiełły 30, 13-200 Działdowo	3 razy/tydzień
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Robotnicza 10, 13-200 Działdowo	2 razy/tydzień
8	Miejska Służba Drogowa ul.Wolności 2/4, 13-200 Działdowo	-

PYTANIE NR 3

Dotyczy pkt IV.4.5

Czy Zamawiający może udostępnić tygodniowy harmonogram dowozu gotówki do kas jednostek, wraz z podaniem adresów tych jednostek?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Harmonogram dowozu gotówki do kas jednostek:

L.p.	Adres jednostki	Harmonogram
1	Urząd Miasta ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo	2 razy/tydzień
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.Lenartowicza 1, 13-200 Działdowo	3 razy/ m-c
3	Zespół Szkół Nr 2 ul.Polna 11, 13-200 Działdowo	1 raz/ m-c
4	Gimnazjum Nr 1 ul.Jagiełły 33, 13-200 Działdowo	-
5	Gimnazjum Nr 2 ul.Sportowa 1, 13-200 Działdowo	2-3 razy/ m-c
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Jagiełły 30, 13-200 Działdowo	2 razy/tydzień
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Robotnicza 10, 13-200 Działdowo	1 raz/tydzień
8	Miejska Służba Drogowa ul.Wolności 2/4, 13-200 Działdowo	1 raz/ m-c

PYTANIE NR 4

Dotyczy pkt IV.4.6

Prosimy o podanie przykładowych formatów zleceń płatniczych importowanych z programu placowego.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Przykładowe formaty zleceń płatniczych importowanych z programu placowego to: PLI (wykorzystywany obecnie przez Zamawiającego), ELIXIR, VIDEOTEL, MULTICASH.

PYTANIE NR 5

Dotyczy pkt IV.4.9

Jakie są oczekiwania Zamawiającego co do trybu realizacji elektronicznej dyspozycji podjęcia gotówki przez Beneficjenta takiego zlecenia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W przypadku dowozu gotówki przez Wykonawcę nie posiadającego placówki na terenie miasta, Zamawiający oczekuje iż Wykonawca stworzy możliwość złożenia dyspozycji podjęcia gotówki poprzez elektroniczny system obsługi, bądź w inny sposób gwarantujący bezpieczeństwo transakcji i dowóz gotówki do kasy jednostek.

PYTANIE NR 6

Dotyczy pkt IV.4.18

1) Czy w ramach usługi wypłat gotówkowych świadczeń pomocy społecznej dla MOPS Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania kart przedpłaconych, wydawanych jako karta płatnicza, gdzie subkontem każdej karty jest jej numer? Karty wydawane byłyby uprawnionym osobom przez MOPS osobiście, po okazaniu dowodu osobistego.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje możliwości wykorzystania kart przedpłaconych.

2) Czy Zamawiający przewiduje możliwość zastąpienia / rozszerzenia treści pkt IV.4.18 i) o identyfikację za pomocą kodu PIN / podpisu na potwierdzeniu transakcji, weryfikującego przysługujące prawo do wypłaty środków, dokonania transakcji w punkcie handlowym?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje zastąpienia / rozszerzenia treści pkt IV.4.18 i).

3) Zakładając, że Zamawiający wyrazi zgodę na realizację wypłat gotówkowych świadczeń pomocy społecznej dla MOPS z wykorzystaniem kart przedpłaconych, czy wymagane będą bezpłatne wypłaty gotówki z kart poprzez korzystanie z bankomatów?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje możliwości wykorzystania kart przedpłaconych.

4) Jaka jest średnia kwota wypłaty gotówkowej świadczenia przez MOPS?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Średnia kwota wypłaty gotówkowej świadczenia kształtuje się na poziomie 80-150 zł.

5) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1) prosimy o podanie ilości wypłat dokonywanych miesięcznie za pomocą jednej karty, oraz czy Wykonawca ma zapewnić wypłaty z bankomatów bez opłat i ile bankomatów musi spełnić ten warunek?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje możliwości wykorzystania kart przedpłaconych.

6) W nawiązaniu do pkt IV.4.18 f) h) prosimy o podanie formatu plików elektronicznych, w jakim będą sporządzone wypłaty.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wypłaty świadczeń sporządzane będą w formacie pliku o rozszerzeniu .PLI

PYTANIE NR 7

Prosimy o podanie liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej: 8.

PYTANIE NR 8

Prosimy o podanie nazwy i wersji systemu finansowo-księgowego z którego korzysta Zamawiający.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

System finansowo-księgowy FK - Firma REKORD SI sp. z o.o. Bielsko Biała wersja 2.1.73.

PYTANIE NR 9

Prosimy o podanie średniej wysokości sald utrzymywanych na rachunkach Zamawiającego w bankach w poszczególnych miesiącach 2011 i 2012 oraz oczekiwań co do ich wysokości w okresie trwania zamówienia.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Średnia wysokość sald utrzymywanych na rachunkach w poszczególnych miesiącach roku 2011 i 2012:

MIESIĄC	ROK 2011	ROK 2012
STYCZEŃ	1.508.233,00	5.074.934,00
LUTY	1.837.735,00	4.826.321,00
MARZEC	3.053.128,00	4.483.707,00
KWIECIEŃ	1.754.090,00	6.015.153,00
MAJ	2.045.617,00	5.666.468,00
CZERWIEC	2.352.658,00	
LIPIEC	3.573.200,00	
SIERPIEŃ	2.847.196,00	
WRZESIEŃ	2.416.486,00	
PAŹDZIERNIK	2.269.892,00	
LISTOPAD	2.691.993,00	
GRUDZIEŃ	2.561.731,00	

Wykazane w tabeli kwoty obejmują średnie salda na rachunkach wszystkich jednostek, natomiast nie zawierają wartości sald lokat nocnych i weekendowych, które zamieszczono w odpowiedzi poniżej.

Zamawiający nie podejmuje się określenia wysokości sald utrzymywanych na rachunkach w okresie trwania zamówienia tj. 02.09.2012r. – 01.09.2016r., w szczególności ze względu na trudny do przewidzenia przebieg realizacji zadań inwestycyjnych.

PYTANIE NR 10

Prosimy o podanie średniej wysokości sald lokat nocnych i weekendowych realizowanych na rachunkach Zamawiającego w poszczególnych miesiącach roku 2011 i 2012 oraz oczekiwań co do ich wysokości w okresie trwania zamówienia.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wyliczona średnia wysokość sald lokat nocnych w poszczególnych miesiącach roku 2011 i 2012:

MIESIĄC	ROK 2011	ROK 2012
STYCZEŃ	3.671.000,00	2.311.000,00
LUTY	2.216.000,00	1.930.000,00
MARZEC	2.581.000,00	3.046.000,00
KWIECIEŃ	3.821.000,00	1.905.000,00
MAJ	2.886.000,00	2.790.000,00
CZERWIEC	2.614.000,00	
LIPIEC	1.968.000,00	
SIERPIEŃ	2.367.000,00	
WRZESIEŃ	2.862.000,00	
PAŹDZIERNIK	2.046.000,00	
LISTOPAD	2.605.000,00	
GRUDZIEŃ	3.352.000,00	

Wyliczona średnia wysokość sald lokat weekendowych w poszczególnych miesiącach roku 2011 i 2012:

MIESIĄC	ROK 2011	ROK 2012
STYCZEŃ	4.109.000,00	2.118.000,00
LUTY	2.328.000,00	1.925.000,00
MARZEC	2.578.000,00	2.960.000,00
KWIECIEŃ	4.273.000,00	2.052.000,00
MAJ	2.790.000,00	2.254.000,00
CZERWIEC	2.773.000,00	
LIPIEC	2.186.000,00	
SIERPIEŃ	2.709.000,00	
WRZESIEŃ	2.672.000,00	
PAŹDZIERNIK	2.420.000,00	
LISTOPAD	3.270.000,00	
GRUDZIEŃ	3.270.000,00	

Zamawiający zakłada, że wysokość sald lokat nocnych i weekendowych przez okres trwania zamówienia tj. 02.09.2012r. – 01.09.2016r. będzie porównywalna w stosunku do podanych sald w w/wym. okresie (nie przewiduje się znaczących odchyłeń).

PYTANIE NR 11

Czy Zamawiający korzysta obecnie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej? Jakie są salda tych środków? W jakim czasie Zamawiający będzie korzystał ze środków tego rodzaju?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak, Zamawiający korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Saldo środków w zł na dzień 12.06.2012r. - 65.671,00 zł. Zamawiający będzie korzystał ze środków tego rodzaju co najmniej do roku 2014.

PYTANIE NR 12

Prosimy o udostępnienie sprawozdania RB-27S (w wersji pełnej) według stanu na 31.12.2011r. oraz 31.03.2012r.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Sprawozdanie Rb-27S (w wersji pełnej) według stanu na 31.12.2011r. oraz 31.03.2012r. zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Działdowo:

2011r. - Budżet» Archiwum» Budżet Miasta na 2011r.» Sprawozdania budżetowe» załącznik Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst na 31-12-2011 - pełne.pdf

Link: <http://bip.dzialdowo.pl/DocPobierz.aspx?id=7331>

2012r. - Budżet» Budżet miasta na 2012r.» Sprawozdania budżetowe» załącznik Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst na 31-03-2012 - pełne.pdf

Link: <http://bip.dzialdowo.pl/DocPobierz.aspx?id=7329>

PYTANIE NR 13

Prosimy o udostępnienie sprawozdania RB-Z według stanu na 31.12.2011r. oraz 31.03.2012r.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Sprawozdanie Rb-Z według stanu na 31.12.2011r. oraz na 31.03.2012r. zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Działdowo:

2011r. – Budżet» Archiwum» Budżet Miasta na 2011r.» Sprawozdania budżetowe» załącznik Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań na 31-12-2011.pdf

Link: <http://bip.dzialdowo.pl/DocPobierz.aspx?id=7332>

2012r. - Budżet» Budżet miasta na 2012r.» Sprawozdania budżetowe» załącznik Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań na 31-03-2012.pdf

Link: <http://bip.dzialdowo.pl/DocPobierz.aspx?id=7330>

PYTANIE NR 14

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, iż zawarcie w składanej ofercie oświadczenia Wykonawcy o treści: "oświadczamy, iż zobowiązujemy się do udzielenia w każdym roku budżetowym kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, pod warunkiem, że w ocenie banku Zamawiający będzie posiadał zdolność kredytową w rozumieniu art.70 prawa bankowego", nie spowoduje odrzucenia złożonej oferty ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Proponowany zapis jest niezgodny z punktem IV.4 ppkt 17 oraz punktem XIX.9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że dokonywanie jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niedopuszczalne.

PYTANIE NR 15

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, iż w zakresie zapisów rozdz.IV pkt 4 ppkt 5 przed dokonaniem wypłat gotówkowych przekraczających jednostkową kwotę 15.000,00 zł osoby uprawnione ze strony Zamawiającego będą zgłaszały chęć dokonania wypłaty na dwa dni wcześniej ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną procedurę zgłaszania 2 dni wcześniej wypłat przekraczających kwotę 15.000,00 zł.

PYTANIE NR 16

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, iż w zakresie zapisów rozdz.IV pkt 4 ppkt 11) i ppkt 14) minimalna kwota lokat na porę nocną i weekendowych oraz lokat terminowych może wynosić 100.000 ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Nie. Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewidują kwot minimalnych.

PYTANIE NR 17

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, iż wedle tego co zostało ujęte jako uwaga pod tabelą we wzorze oferty, środki na rachunkach bankowych mają być oprocentowane według średniomiesięcznej stawki WIBID 1M, a rachunki depozytów automatycznych według stawki WIBID ON ustalonej według ustaleń banku, np. z dnia poprzedzającego dzień otwarcia depozytu automatycznego ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Środki na rachunkach bankowych mają być oprocentowane według średniomiesięcznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca, natomiast depozyty automatyczne według stawki WIBID ON z dnia poprzedzającego dzień otwarcia depozytu automatycznego.

Burmistrz

/-/ Bronisław MAZURKIEWICZ